

BGF World Technology A2



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

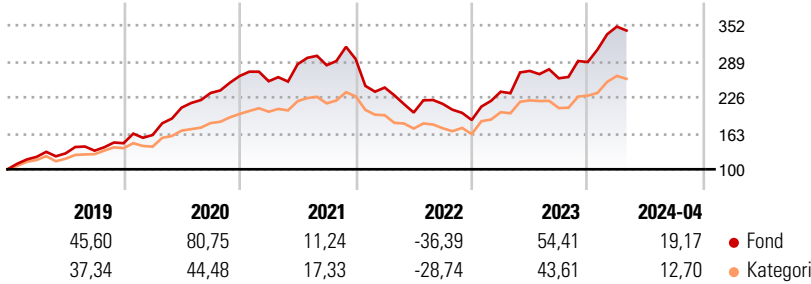
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i selskaper som enten har, eller kommer til å få, en betydelig del av sine inntekter gjennom salg av teknologiske produkter eller tjenester.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-9,58	3 år Sharpe Ratio	0,40
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	24,06
3 år R2	83,67	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,06	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	10,16	10 års risiko	Ov.
			Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

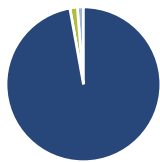
	Fond	Kategori
3 måneder	4,21	7,69
6 måneder	22,45	20,55
1 år	40,32	26,84
3 år ann.	8,54	6,80
5 år ann.	20,61	15,66
10 år ann.	24,64	23,26

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	21,55	-	-	-
2023	26,57	15,44	-4,74	10,94
2022	-17,02	-17,97	7,58	-13,14
2021	-3,47	11,74	-0,64	3,81
2020	9,83	30,01	12,29	12,73

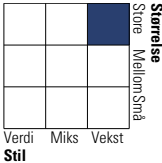
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,18
Obligasjoner	0,02
Kontanter	1,54
Annet	1,26

Equity Style Box™

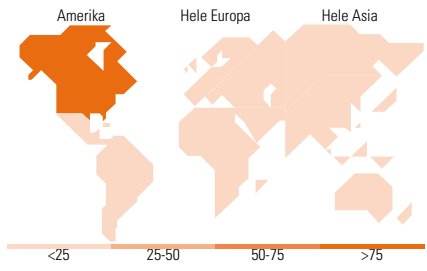


Markedsverdi %

Gigant	62,55
Store	24,93
Middels	11,63
Små	0,89
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	322 137,
USD	06



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	10,01
Microsoft Corp	IT	9,49
Apple Inc	IT	6,83
Broadcom Inc	IT	3,53
Cadence Design Systems Inc	IT	3,51
ASML Holding NV	IT	3,03
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,03
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,82
Amazon.com Inc	IT	2,53
Mastercard Inc Class A	IT	2,18
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,96
Totalt antall aksjer		66
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	9,69
 Materialer	-
 Konsumentvarer	5,09
 Finans	4,60
 Eiendom	-
 Sensitiv	90,31
 Kommunikasjon	8,38
 Olje & Gass	-
 Industri	2,83
 Teknologi	79,10
 Defensiv	0,00
 Forbruksvarer	-
 Helsevern	-
 Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	86,60
USA	83,20
Canada	1,89
Latin-Amerika	1,50
Europa	8,33
Storbritannia	2,40
Eurosonen	5,51
Europa - eks. euro	0,43
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	5,07
Japan	0,74
Australasia	1,68
Asia - Utviklede markeder	2,00
Asia - Vekstmarkeder	0,64

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	5 884,42 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.03.1995	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.07.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 76,53	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	11 607,39 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0056508442		